

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja, niżej podpisany(a), zwany(a) dalej „Akcjonariuszem”

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel

.....

Adres

.....

uprawniony(a) do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień, posiadający(a) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko (nazwa/firma pełnomocnika)

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel (Nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....

Adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień (dalej: NWZ), a w szczególności do udziału w NWZ, składania wniosków na NWZ, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. oraz do wszelkich innych czynności związanych z NWZ.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia NWZ.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

(czytelny podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

Informacja dodatkowa:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.

Dodatkowo Akcjonariusz winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W celu identyfikacji Pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przedkłada aktualny odpis z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany, potwierdzający istnienie Pełnomocnika oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji Pełnomocnika.

Przedkładane dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i przekazany spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz oraz Pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Dane Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Nazwa/Firma

.....

Nazwa i nr rejestru

.....

Nr Regon

.....

Adres

.....

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień, posiadający uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374

udziela niniejszym pełnomocnictwa i upoważnia niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko (nazwa/firma pełnomocnika)

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel (Nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....

Adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień (dalej: NWZ), a w szczególności do udziału w NWZ, składania wniosków na NWZ, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. oraz do wszelkich innych czynności związanych z NWZ.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia NWZ.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

Informacja dodatkowa:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinien zostać załączony aktualny odpis dotyczący Akcjonariusza z właściwego rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzający istnienie Akcjonariusza oraz umocowanie osób reprezentujących Akcjonariusza przy udzieleniu pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przedkłada aktualny odpis z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany, potwierdzający istnienie Pełnomocnika oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji Pełnomocnika.

Przedkładane dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i przekazany spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz oraz Pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.